



JALISCO, JUNIO 12, 2014
3818 AJIJIC

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL	
LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJC NO. 200	
COL. CENTRO	
45900 CHAPALA JALISCO	
CUENTA:	4017955758
CTE:	26814606
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	MAYO 01, 2014
DEL:	MAYO 01, 2014
AL:	MAYO 31, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$93,622.03	MONTO DEPÓSITOS	\$2,673,958.95
SALDO AL FINAL	\$145,186.96	MONTO RETIROS	\$2,622,644.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
MAYO						
02	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4024305260	250.00		93,622.03	N10003
02	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054448766	540.00		93,082.03	N10003
02	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6165516213	1,900.99		91,181.34	N10003
02	60872	CGO SIMAPA	1,600.00		89,581.34	A2000
02	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4035400639	9,280.00		80,301.34	N10003
02	61089	CGO UNIFORMES ATLANTICO SA CV	3,146.50		77,154.84	A2000
02	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318735621	1,663.10		75,491.74	N10003
02	63057	CGO JOSE LUIS MARTINEZ PAZ	1,426.80		74,064.94	A2000
02	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 4375		9,600.00	83,664.94	N10005
06	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6269967884	4,276.51		79,388.43	N10003
06	8736	CGO GBS CONSULTA ACTUARIAL SC	20,880.00		58,508.43	A2000
06	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	89.00		58,419.43	N10003
07	28748	CGO ACC NG SA DE CV	638.00		57,781.43	A2000
07	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318734954	350.00		57,431.43	N10003
07	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6365932733	700.00		56,731.43	N10003
07	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6298207046	159.00		56,572.43	N10003
07	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	350.00		56,222.43	N10003
07	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	2,855.95		53,366.47	N10003
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318734954	4,020.69		49,345.78	N10003
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6355350060	3,317.07		46,028.71	N10003
09	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6365932733	6,433.10		39,595.61	N10003
09	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	3,216.55		36,379.06	N10003
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4056027311	1,403.60		34,975.46	N10003
09	66832	CGO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE	1,249.48		33,725.98	A2000
09	67847	CGO ANTICIPO ELISA RUBIO TORRES	9,990.50		23,735.48	A2000
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6268966662	2,238.47		21,497.01	N10003
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	160.00		21,337.01	N10003
12	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		220,000.00	241,337.01	N10003
12	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6268966395	1,750.00		239,587.01	N10003
12	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6298207046	147.00		239,440.01	N10003
12	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	523.00		238,917.01	N10003
12	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6368981767	222.00		238,695.01	N10003
12	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6288877840	212.00		238,483.01	N10003
12	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6268966643	160.00		238,323.01	N10003
12	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	160.00		238,163.01	N10003
12	35146	CGO FINIQUITO ELISA RUBIO TORRES	9,990.50		228,172.51	A2000

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
12	35329	CGO FEDERACION DE SINDICATOS DE	10,000.00		218,172.51	A2000
12	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6335714088	7,500.00		210,672.51	N10003
12	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	1,800.00		208,872.51	N10003
12	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	214.00		208,658.51	N10003
12	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054448766	540.00		208,118.51	N10003
13	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		30,000.00	238,118.51	N10003
13	41234	LC102 CPN 24886 01140ZZK840098148438	219,419.00		18,699.51	N10003
13	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6335714088	258.00		18,441.51	N10003
13	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	258.00		18,183.51	N10003
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	2,500.00		15,683.51	N10003
14		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		600,001.37	615,684.88	HF08935
14	13869	CGO NORMA GONZALEZ MEDINA	2,311.73		613,373.15	A2000
14	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4032057184	9,744.00		603,629.15	N10003
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN A41JLI2DGN8	139,323.10		464,306.05	N10003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		621.21	464,927.26	381909
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		21.23	464,948.49	3
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN A41JLI2GKN4	176,491.90		288,456.59	N10003
14	41045	CGO AXA SEGUROS SA DE CV	5,255.94		283,200.65	A2000
14	41183	CGO 99212	9,233.52		273,967.13	A2000
14	41274	CGO 99212 APORTACION VOLUNTARIA	3,900.00		270,067.13	A2000
14	41476	CGO 1 QNA MAYO 2014	201,497.27		68,569.86	A2000
14	48303	CGO ANA MARIA SANCHEZ MEJIA	8,387.93		60,181.93	A2000
16	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6375239657	1,425.52		58,756.41	N10003
16	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6165518213	1,900.69		56,855.72	N10003
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	3,216.55		53,639.17	N10003
16	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		50,000.00	103,639.17	N10003
16	41234	8320ABNSUA CPN4017955758414136001135	60,284.82		43,354.35	000000
16	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	978.00		42,376.35	N10003
19		5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUBSI		863,713.00	906,089.35	4051901
19		RETIRO POR COMPRA DE VALORES	799,999.86		106,089.49	HF08935
19	00857	CHEQUE PAGADO	1,346.17		104,743.32	381808
19	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	406.00		104,337.32	N10003
20	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	214.00		104,123.32	N10003
20	30907	CGO JAVIER RAYGOZA MUNGUIA	3,016.00		101,107.32	A2000
20	31388	CGO CARLOS ARTURO GARCIA ROBLES	1,450.00		99,657.32	A2000
20	42065	CGO YURITZI BOSQUEZ OCHOA	50,000.00		49,657.32	A2000
20	44384	CGO MARTHA LUCIA REOS RUIZ	9,570.00		40,087.32	A2000
20	44474	CGO TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO	3,444.39		36,642.93	A2000
21		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		100,000.36	136,643.29	0101006
21	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4015112683	27,734.89		108,908.40	N10003
21	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	476.00		108,432.40	N10003
21	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054448766	540.00		107,892.40	N10003
21	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6368981767	253.00		107,639.40	N10003
21	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	684.00		106,955.40	N10003
22	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6368981767	391.00		106,564.40	N10003
22	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	1,005.00		105,559.40	N10003
22	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	1,566.00		104,013.40	N10003
22	40133	CGO ASESORIA Y REPRE ART INDUSTRIA	62,085.80		41,947.60	A2000
22	42785	CGO CARLOS ARTURO GARCIA ROBLES	13,050.00		28,897.60	A2000
22	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	234.00		28,663.60	N10003
22	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6268967439	4,425.00		24,238.60	N10003

Atendido por: Z8184 ACEVES SARABIA ANANDA STEPHANI

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

N 5/2014

TAMANO

1

IMPRIMIR

JA

5758

489151 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA DIAMELETH SANDOVAL AVILA W1241 DEL 01 AL 31 DE Mayo DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/07/10 1
A LAS 16:57:00

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2SOC. INVERSION	789,019	ACCIONES	1.45154	HSBCGOBEMG	1.455741			1,148,607.31	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								1,148,607.31	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								1,148,607.31	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2SOC. INVERSION	309,081	ACCIONES	1.45521	HSBCGOBEMG	1.458963			450,937.74	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								450,937.74	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								450,937.74	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
300/MM NO. DESCRIPCION									
314/05 1336429 VENTA	HSBCGOB BMG	411,743	1.45722300	600,001.37					600,001.37
319/05 1343283 COMPRA	HSBCGOB BMG	548,798	1.45773100	799,999.86					799,999.86
321/05 1348172 VENTA	HSBCGOB BMG	68,589	1.45796500	100,000.36					100,000.36
323/05 1352089 VENTA	HSBCGOB BMG	68,579	1.45818300	100,000.73					100,000.73
329/05 1360050 VENTA	HSBCGOB BMG	411,263	1.45885000	600,000.20					600,000.20
330/05 1365254 VENTA	HSBCGOB BMG	68,542	1.45896300	100,000.24					100,000.24

97
\$2,333

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
300/MM NO. DESCRIPCION									

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSEGOB 527.31
2TOTAL DE COMPRAS	799,999.86	
2TOTAL DE VENTAS	1,500,002.90	
2COMISIONES CORRADES	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	527.31	

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

N. 5/2014

TAMAÑO

1 ▼

► **IMPRIMATUR**

A

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

8947

1	489161	*INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA	DIAMELETH SANDOVAL AVILA	W1241	DEL 01 AL 31 DE Mayo DEL 2014
---	--------	--	--------------------------	-------	-------------------------------

FECHA DE IMPRESION : 2014/06/23 1
A LAS 10:57:06

- PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NÚMERO DE TÍTULOS	TIPO DE VALOR ACCIONES	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
SOC. INVERSION	2,174,343		1.42508	HSECOBBMG	1.455741			3,165,280.25	100.00 %
						TOTAL DE LA VALUACION		3,165,280.25	
						TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
						TOTAL GLOBAL		3,165,280.25	100.00 %
						Mov. POR LIQUIDAR		0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	T A S A DE RENDIMIENTO	VALUACION	% CARTERA
2SOC. INVERSION	2,174,343	ACCIONES	1.42508	HSBGOGBBM6	1.458963			3,172,285.99	100.00 %
						TOTAL DE LA VALUACION		3,172,285.99	
						TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
						TOTAL GLOBAL		3,172,285.99	100.00 %
						Mov. POR LIQUIDAR		0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

[illegible]

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

2	CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSECOB 1657.73
2	21TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2	22TOTAL DE VENTAS	0.00	
	23COMISIONES COBRADAS	0.00	
	24IVA POR COMISIONES	0.00	
	25ISR RETENIDO	0.00	
	26ISR FONDOS	1,657.73	
2			
2			

700574

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

M, 2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

8054

489167 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA DIAELET SANDOVAL AVILA W1241 DEL 01 AL 31 DE Mayo DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/06/23
A LAS 10:58:26

1

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2800. INVERSION	46,347	ACCIONES	1.43020	HSECOGBBMG	1.455741			67,469.23	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								67,469.23	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								67,469.23	100.00 %
M.V. POR LIQUIDAR								0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2800. INVERSION	46,347	ACCIONES	1.43020	HSECOGBBMG	1.458963			67,618.56	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								67,618.56	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								67,618.56	100.00 %
M.V. POR LIQUIDAR								0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
DD/MM NO.	DESCRIPCION								

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSECOGB 35.34
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	0.00	
2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	35.34	



3818 AJJIC

CUENTA:	4017955766
CTE:	26814606
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	MAYO 01, 2014
AL:	MAYO 31, 2014

SALDO AL INICIO	\$137,093.95	MONTO DEPÓSITOS	\$56,080.00
SALDO AL FINAL	\$164,223.24	MONTO RETIROS	\$23,810.71

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	REF.
		MAYO				
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,140.00	137,093.95	381810
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	137,493.95	381810
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,150.00	142,643.95	381808
07	91851	CHEQUE PAGADO	3,000.00		139,643.95	381808
07	35804	CGO DESALES SALCEDO VIATICOS	350.00		139,293.95	A200701
07		00 COMISION SPEI 03580420140507HSBC035680	8.00		139,285.95	4050701
07		I.V.A.	1.28		139,284.67	I-GEN11
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,200.00	140,484.67	381810
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,400.00	144,884.67	381809
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		730.00	145,614.67	381808
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	146,014.67	381808
14	14006	OGO LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	4,623.79		141,390.88	A2000
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,750.00	145,140.88	381809
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,635.00	146,775.88	381809
14		00 COMISION SPEI 01400620140514HSBC01400	8.00		146,767.88	4051401
14		I.V.A.	1.28		146,766.60	I-GEN11
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	147,166.60	168905
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	147,566.60	097113
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,200.00	149,766.60	381808
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,870.00	151,636.60	381808
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,200.00	153,836.60	381808
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,485.00	157,321.60	381809
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,535.00	159,856.60	381809
23	57430	OGO LIBRARY OUTSOURCING	2,320.00		157,536.60	A2000
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00	161,536.60	381809
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	161,686.60	381809
23		00 COMISION SPEI 05743020140523HSBC05743	8.00		161,678.60	4052301
23		I.V.A.	1.28		161,677.32	I-GEN1
26	31875	OGO LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	5,930.52		155,746.80	A2000
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	156,146.80	381809
26		00 COMISION SPEI 03187520140526HSBC03187	8.00		156,138.80	4052601
26		I.V.A.	1.28		156,137.52	I-GEN1
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,200.00	157,337.52	381809
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,200.00	164,537.52	381809
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00	167,537.52	381808
29	58611	OGO GRUPO DOBLE RR REFRIGERADOS	7,540.00		159,997.52	A2000

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
29		00 COMISION SPEI 056861120140529HSBC05861	8.00		159,989.52	4052901
29		I.V.A.	1.28		159,988.24	L-GEN11
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	160,388.24	381809
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,835.00	164,223.24	381809

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.

Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

$$[N,$$

/2014

TAMAÑO

1 ▼

IMPRIMER

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

1
1
1

5766

1	345737	*INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA	JUAN MANUEL ROMERO LUPERCIO	W6991	DEL 01 AL 31 DE Mayo DEL 2014
---	--------	--	-----------------------------	-------	-------------------------------

FECHA DE IMPRESION : 2014/06/23 1
A LAS 10:56:16

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
280C. INVERSION	684,776	ACCIONES	1.44399	HSBCGBBMF	1.455741			996,856.50	100.00 %
						TOTAL DE LA VALUACION		996,856.50	
						TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
						TOTAL GLOBAL		996,856.50	100.00 %
						MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2SOC. INVERSION	684,776	ACCIONES	1.44399	HSBGOBBM9	1.458963			999,062.85	100.00 %
						TOTAL DE LA VALUACION		999,062.85	
						TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
						TOTAL GLOBAL		999,062.85	100.00 %
						MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

[illegible]

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

2	CONCEPTO	I M P O R T E	DETALLE ISR DE FONDOS: HSECOB 522.08
2			
2	TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2	TOTAL DE VENTAS	0.00	
2	COMISIONES COBRADAS	0.00	
2	IVA POR COMISIONES	0.00	
2	ISR RETENIDO	0.00	
2	ISR FONDOS	522.08	
2			
2			
2			

\$2,206³⁵



3818 AJJIC

CUENTA:	4019808427
CTE:	26814606
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	MAYO 01, 2014
AL:	MAYO 31, 2014

SALDO AL INICIO	\$364,487.70	MONTO DEPÓSITOS	\$933,381.77
SALDO AL FINAL	\$46,521.11	MONTO RETIROS	\$1,255,313.36

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		MAYO				
06	04083	CHEQUE PAGADO	3,965.00		364,487.70	381810
06	41152	CGO COMERCIALIZADORA CIO SA DE CV	6,264.00		358,223.70	A2000
06		00 COMISION SPEI 04115220140506H5BC04115	8.00		358,215.70	4050601
06		I.V.A.	1.28		358,214.42	I-GEN11
12	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	220,000.00		138,214.42	N10003
12	04084	CHEQUE PAGADO	3,848.25		134,366.17	381808
13	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	30,000.00		104,366.17	N10003
16	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	50,000.00		54,366.17	N10003
19	59210	SP.1340891.2890629 0181800		932,833.31	987,199.48	N
20	44271	CGO COMERCIALIZADORA AUDAZ SA DE CV	4,396.98		982,802.50	A2000
20		00 COMISION SPEI 04427120140520H5BC04427	8.00		982,794.50	4052001
20		I.V.A.	1.28		982,793.22	I-GEN11
21		RETIRO POR COMPRA DE VALORES	799,999.50		182,793.72	O101006
21	26194	CGO ROCIO DEL CARMEN URJUA REAL	3,823.19		178,970.53	A2000
21	29994	CGO FRANCISCO ROSAS LARRAURI	3,480.00		175,490.53	A2000
21	14752	PAG X CPN TELMEX CUENTA MAESTRA	44,419.60		131,070.93	N10003
21	34654	CGO AVANCE Y TEC EN PLASTICOS	8,215.54		122,855.39	A2000
21	34735	CGO AVANCE Y TEC EN PLASTICOS	528.59		122,326.80	A2000
21	34886	CGO NEGOCIOS VEREDA SC	10,600.08		111,726.72	A2000
21	35114	CGO JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	25,555.38		86,171.34	A2000
21	38398	CGO LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	24,950.00		61,221.34	A2000
21		00 COMISION SPEI 02999420140521H5BC02999	8.00		61,213.34	4052101
21		I.V.A.	1.28		61,212.06	I-GEN11
21		00 COMISION SPEI 03465420140521H5BC03465	8.00		61,204.06	4052101
21		I.V.A.	1.28		61,202.78	I-GEN11
21		00 COMISION SPEI 03473520140521H5BC03473	8.00		61,194.78	4052101
21		I.V.A.	1.28		61,193.50	I-GEN11
21		00 COMISION SPEI 03498620140521H5BC03498	8.00		61,185.50	4052101
21		I.V.A.	1.28		61,184.22	I-GEN11
21		00 COMISION SPEI 03511420140521H5BC03511	8.00		61,176.22	4052101
21		I.V.A.	1.28		61,174.94	I-GEN11
21		00 COMISION SPEI 03839820140521H5BC03889	8.00		61,166.94	4052101
21		I.V.A.	1.28		61,165.66	I-GEN11
21		00 COMISION SPEI 02619420140521H5BC02619	8.00		61,157.66	4052101
21		I.V.A.	1.28		61,156.38	I-GEN11
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		528.59	61,684.97	381809

111

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
22	04085	CHEQUE PAGADO	6,525.52		55,159.45	381809
26	31137	CGO LUIS JESUS GREGORIO GONZALEZ	2,354.80		52,804.65	A2000
26		00 COMISION SPEI 03113720140526HSBC03113	8.00		52,796.65	4052601
26		I.V.A.	1.28		52,795.37	I-GEN11
29	04086	CHEQUE PAGADO	6,294.13		46,501.24	381808
30		PAGO DE INTERES NOMINAL		19.87	46,521.11	I-GEN11

Atendido por: Z8184 ACEVES SARABIA ANANDA STEPHANI

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.

Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

M.

2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

346596 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL JUAN MANUEL ROMERO LUPERCIO W6991 DEL 01 AL 31 DE Mayo DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/06/23 1
A LAS 10:53:43

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
280C. INVERSION	475,840	ACCIONES	1.48216	HSBCGOBBIC	1.491559			709,743.43	24.00 %
280C. INVERSION	1,465,018	ACCIONES	1.52264	HSBCGOBBIG	1.534457			2,248,007.13	76.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								2,957,750.56	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								2,957,750.56	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
280C. INVERSION	475,840	ACCIONES	1.48216	HSBCGOBBIC	1.495403			711,572.56	18.89 %
280C. INVERSION	1,985,395	ACCIONES	1.52650	HSBCGOBBIG	1.538632			3,054,792.28	81.11 %
TOTAL DE LA VALUACION								3,766,364.84	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								3,766,364.84	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
30/05/13 1348181 COMPRA	HSBCGOB BIG	520,377	1.53734600	799,999.50					799,999.50-

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
-----------------	---------	---------	-----------------	-----------------------------	------	-------	--------------------------	--------	--------------

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBCGOB O HSBCGOB O
2TOTAL DE COMPRAS	799,999.50	
2TOTAL DE VENTAS	0.00	
2COMISIONES CORRAIDAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	0.00	